

镇安县职业高级中学 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3. 深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4. 培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5. 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高"双师型"教师队伍建设。

6. 充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）内设机构

根据上述职责，本学校2021年内设11个股室（包括：办公室、函授部、培训部、教研处、教务处、公寓办、总务处、招生就业处、保卫处、团委、学生资助中心）。无下属单位。

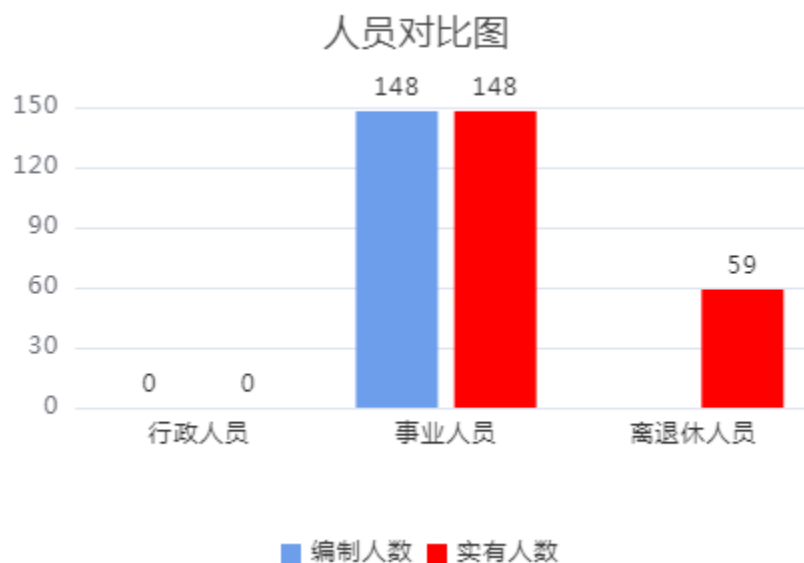
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县职业高级中学，单位性质为财政全额事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县职业高级中学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制148人，其中行政编制0人、事业编制148人；实有人员148人，其中行政0人、事业148人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县职业高级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,356.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	144.05	5. 教育支出	3,500.30
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,500.30	本年支出合计	3,500.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,500.30	支出总计	3,500.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县职业高级中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,500.30	3,356.25		144.05	144.05			
205	教育支出	3,500.30	3,356.25		144.05	144.05			
20503	职业教育	3,224.30	3,080.25		144.05	144.05			
2050302	中等职业教育	3,224.30	3,080.25		144.05	144.05			
20509	教育费附加安排的支出	276.00	276.00						
2050905	中等职业学校教学设施	211.00	211.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.00	65.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县职业高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,500.30	2,650.73	849.57			
205	教育支出	3,500.30	2,650.73	849.57			
20503	职业教育	3,224.30	2,650.73	573.57			
2050302	中等职业教育	3,224.30	2,650.73	573.57			
20509	教育费附加安排的支出	276.00		276.00			
2050905	中等职业学校教学设施	211.00		211.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.00		65.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县职业高级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,356.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,356.25	3,356.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,356.25	本年支出合计	3,356.25	3,356.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,356.25	支出总计	3,356.25	3,356.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县职业高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,356.25	2,556.12	800.13
205	教育支出	3,356.25	2,556.12	800.13
20503	职业教育	3,080.25	2,556.12	524.13
2050302	中等职业教育	3,080.25	2,556.12	524.13
20509	教育费附加安排的支出	276.00		276.00
2050905	中等职业学校教学设施	211.00		211.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.00		65.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县职业高级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,759.26		公用经费合计	796.86
301	工资福利支出	1,759.26	302	商品和服务支出	383.16
30101	基本工资	876.25	30201	办公费	89.58
30102	津贴补贴	48.81	30202	印刷费	20.76
30103	奖金		30205	水费	14.21
30107	绩效工资	424.56	30206	电费	22.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.12	30209	物业管理费	16.22
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	14.91
30110	职工基本医疗保险缴费	122.32	30213	维修（护）费	88.51
30112	其他社会保障缴费	11.72	30214	租赁费	1.23
30199	其他工资福利支出	71.48	30215	会议费	0.53
			30216	培训费	1.90
			30217	公务接待费	0.86
			30218	专用材料费	8.54
			30226	劳务费	69.67
			30228	工会经费	26.80
			30239	其他交通费用	7.32
			303	对个人和家庭的补助	413.70
			30305	生活补助	120.00
			30308	助学金	251.70
			30309	奖励金	42.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县职业高级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							0.53	1.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县职业高级中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县职业高级中学

金额单位：万元

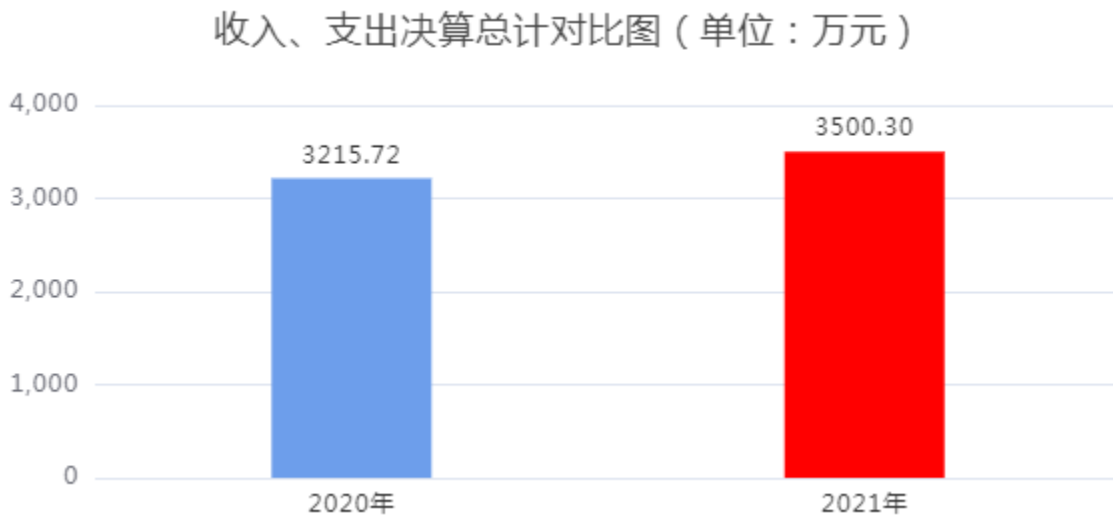
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

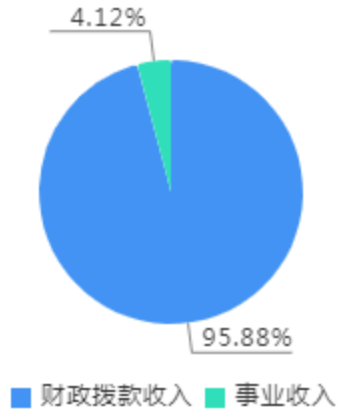
本年度收入、支出总计均为3,500.30万元，与上年相比增加284.58万元，增长8.85%，增长的主要原因是：本年度人员增加，收入增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,500.30万元，其中：财政拨款收入3,356.25万元，占95.88%；事业收入144.05万元，占4.12%。

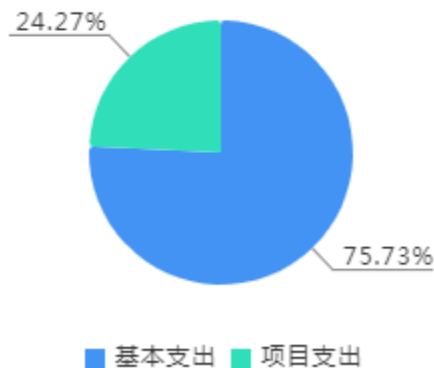
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,500.30万元，其中：基本支出2,650.73万元，占75.73%；项目支出849.57万元，占24.27%。

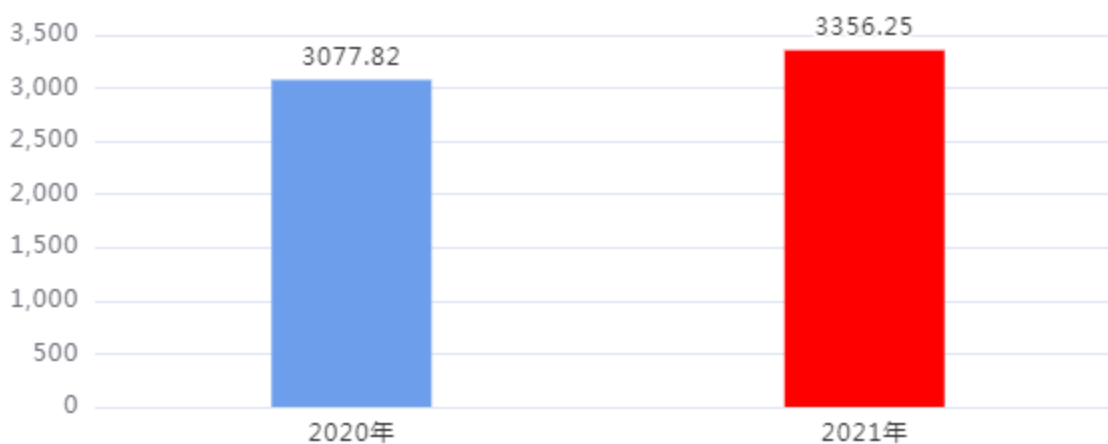
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,356.25万元，与上年相比增加278.43万元，增长9.05%，增长的主要原因是：本年度人员增加，收入增加。

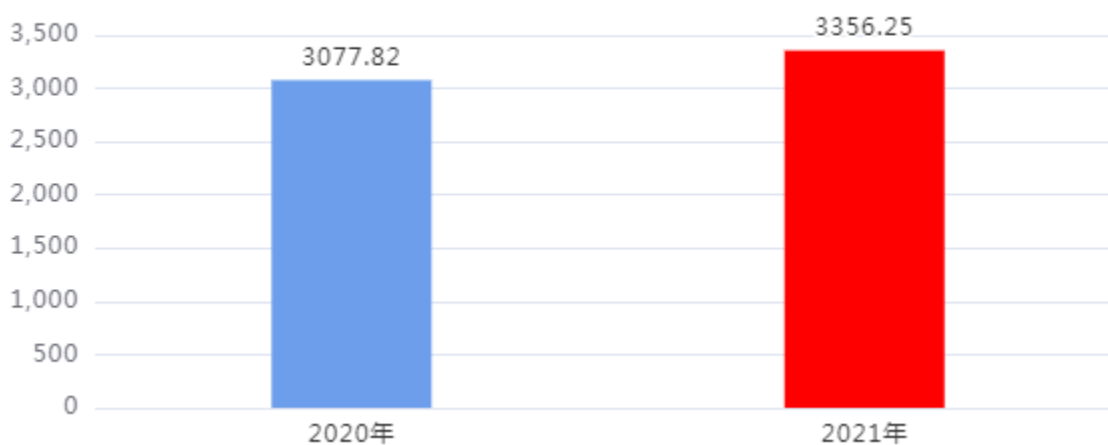
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,356.25万元，支出决算3,356.25万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的95.88%。与上年相比增加278.43万元，增长9.05%，增长的主要原因是：本年度人员增加，支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算3,080.25万元，支出决算3,080.25万元，完成预算的

100.00%。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）预算211.00万元，支出决算211.00万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算65.00万元，支出决算65.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,556.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,759.26万元，主要包括：基本工资876.25万元、津贴补贴48.81万元、绩效工资424.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.12万元、职工基本医疗保险缴费122.32万元、其他社会保障缴费11.72万元、其他工资福利支出71.48万元。

（二）公用经费796.86万元，主要包括：办公费89.58万元、印刷费20.76万元、水费14.21万元、电费22.12万元、物业管理费16.22万元、差旅费14.91万元、维修（护）费88.51万元、租赁费1.23万元、会议费0.53万元、培训费1.90万元、公务接待费0.86万元、专用材料费8.54万元、劳务费69.67万元、工会经费26.80万元、其他交通费用7.32万元、生活补助120.00万元、助学金251.70万元、奖励金42.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算1.90万元，决算数较预算数增加1.90万元，主要原因是：培训人数增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.53万元，决算数较预算数增加0.53万元，主要原因是：本年安排了会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共426.00万元，其中：政府采购货物类支出240.00万元、政府采购工程类支出58.00万元、政府采购服务类支出128.00万元。授予中小企业合同金额193.00万元，占政府采购支出总额的45.31%，其中：授予小微企业合同金额42.00万元，占授予中小企业合同金额的21.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的32.50%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的86.21%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的50.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理指标体系，明确了各部门的绩效目标和指标。制定了绩效评估办法，包括定量指标和定性评价标准。强化了预算编制和执行过程中的绩效管理要求，注重绩效信息的收集和分析。建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年度绩效考核。设立了绩效管理部门，负责制定和监督绩效管理工作的实施。制定了绩效目标分解和绩效计划编制的流程，确保绩效目标与预算目标的一致性。建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年度绩效考核。明确了绩效管理职能，设立了专门的绩效管理人员，并进行了培训和岗位设置。配备了绩效管理岗位，负责绩效目标的制定和绩效数据的收集。建立了跨部门的绩效管理协调机制，确保绩效管理工作的顺利进行。成立绩效管理领导小组：学校设立了绩效管理领导小组，由学校领导和相关职能部门的负责人组成；绩效管理领导小组负责整体绩效管理工作的决策和协调，制定绩效管理政策和指导方针。设立了绩效管理办公室。设立了一个绩效管理办公室，具备绩效管理相关专业经验和技能；绩效管理办公室负责协调学校各部门的绩效管理工作，提供技术支持和指导。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金211万元，占部门预算项目支出总额的26%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位决算中项目绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额							10
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
	年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
总体目标 完成情况								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量 指标						
		质量 指标						
		时效 指标						
	成本 指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标						
	总 分							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称													
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况										——		——	
										——		——	
										——		——	
										——		——	
	金额合计									10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标(50分)	数量指标											
		质量指标											
		时效指标											
	成本指标												
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	可持续影响指标												
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标											
	总分												

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

单位重点评价项目绩效评价由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量 指标						
		质量 指标						
		时效 指标						
	成本 指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标						
	总 分							

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。